

Số: 01/2025/NQ - LYKCĐBVB -
ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - VĨNH LONG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 16/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đồi và nhóm cổ đông đề cử ông Hà Đức Trung tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 08/04/2025,
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long thông qua các nội dung:

1. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đồi.
 - Tỷ lệ tán thành: **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - Tỷ lệ tán thành: **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ông Hà Đức Trung – sinh ngày 04 tháng 03 năm 1985, trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Tỷ lệ tán thành: **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.
- Đăng trên *website* công ty.



Phạm Thị Hồng Hạnh



Số: 01/2025/BKPYK-SAVIBECO

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ –HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2025 về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm; bầu bổ sung TV. HĐQT và chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2025 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long;
Căn cứ theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 16/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
Căn cứ vào phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trả lời nhận về tại thời điểm 10h00 ngày 08/04/2025,

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 08 tháng 04 năm 2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1500482064; Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | - Chủ tịch HĐQT | -Trưởng Ban |
| - Ông Lâm Du An | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Hồng Minh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Duy Phong | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Bà Đinh Việt Anh | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|



3. Chứng kiến kiểm phiếu

- Ông Cao Phạm Trường – Phó Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Văn Doanh – Kế toán trưởng
- Bà Phan Thị Mộng Diễm – Cổ đông

4. Thư ký kiểm phiếu

- Ông Trần Bá Mạnh - Thư ký công ty

II. NỘI DUNG LẤY PHIẾU Ý KIẾN:

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 16/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đồi – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bía Sài Gòn - Vĩnh Long vì lý do công việc cá nhân.
- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:
 - Ông Hà Đức Trung - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: lúc 16h00 ngày 15/03/2025
- Số lượng cổ đông trên danh sách chốt ngày 15/03/2025 là 203 cổ đông sở hữu 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 17/03/2025, bằng thư bảo đảm.
- Ngày cuối nhận phiếu biểu quyết trả lời: 08/04/2025

IV. THÔNG TIN VỀ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết: 15.000.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi: 203 Phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 70 Phiếu.
- Tổng số phiếu không phản hồi trả lời: 133 phiếu.

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1 Nội dung miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đồi và Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Nội dung	Số tờ lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	% (Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu gửi đi	203	15.000.000	15.000.000	100%

2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	70	12.435.500	12.435.500	82,9%
2.1	Hợp lệ	70	12.435.500	12.435.500	82,9%
2.2	Không hợp lệ	0	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không được gửi về công ty	133	2.564.500	2.564.500	17,1%
4	Kết quả: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đồi	70	12.435.500	12.435.500	82,9%
4.1	Tán thành	70	12.435.500	12.435.500	82,9%
4.2	Không tán thành	0	0	0	0%
4.3	Không ý kiến	0	0	0	0%
5	Kết quả: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	70	12.435.500	12.435.500	82,9%
5.1	Tán thành	70	12.435.500	12.435.500	82,9%
5.2	Không tán thành	0	0	0	0%
5.3	Không ý kiến	0	0	0	0%

2. Nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/bầu cử trên tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty
1	Ông Hà Đức Trung	12.435.500	82,9%	100%

Danh sách trúng cử: Ông Hà Đức Trung

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 8, Điều 22 của Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long đã thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đồi
- Tỷ lệ tán thành: **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Tỷ lệ tán thành: **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Danh sách trúng cử: Ông Hà Đức Trung

- Tỷ lệ tán thành: **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Ông Hà Đức Trung – sinh ngày 04 tháng 03 năm 1985 là người trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết.

Biên bản được lập thành 02 bản vào lúc 11h00 cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lâm Du An - Thành viên HĐQT

3. Ông Phạm Hồng Minh – Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Duy Phong – Thành viên HĐQT

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT:

1. Bà Đinh Việt Anh – Trưởng BKS

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

1. Ông Cao Phạm Trường – Phó Giám đốc

2. Ông Nguyễn Văn Doanh – Kế toán trưởng

3. Bà Phan Thị Mộng Diễm – Cổ đông

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

1. Ông Trần Bá Mạnh